2025 年度
部门决算公开文本

南宫市高家寨中心学校

预算代码：208039

二〇二六年十月

南宫市高家寨中心学校
2025 年度部门决算公开文本

南宫市高家寨中心学校

(加盖公章)

二〇二六年十月

目　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

根据《南宫市高家寨中心学校职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南宫市高家寨中心学校的主要职责是： 1、贯彻执行党和国家、省、市有关教育工作的方针、政策和法规，落实科教兴市的发展战略，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对落实贯彻情况进行指导、检查。 2、巩固提高“普九”水平。建立健全文化户口册（包括外来务工暂住户口的文化户口册），做好学龄人口在校生就学和文化户口册动态管理工作；组织学龄儿童少年入学(包括解决流动人口子女接受义务教育问题)。做好学前、小学入学组织工作，全面提高教育质量；严格控制义务教育阶段学生辍学，落实控辍保学工作责任制和辍学学生报告制，做好动员辍学学生复学工作；积极开展扶困助学活动，扶持家庭经济困难学生接受义务教育，保证适龄儿童少年全部接受义务教育。 3、积极发展学前教育。大力发展以社区为依托，公办与民办相结合的多种形式的学前教育和儿童早期教育服务；加强乡中心幼儿园建设并发挥其对村办、私立幼儿园(班)的指导作用。 4、建立乡、村成人教育网络。成人教育学校、社区教育中心具备实用技术培训条件，有机构、有制度；以农村劳动力转移为培训重点，与中职学校联合办学。 5、负责所辖学校的安全工作，协调有关学校

做好维护学校治安，治理校园周边环境，做好未成年人违法犯罪的预防工作；优化未成年人成长的社会环境，保障学校的正常教育教学秩序。 6、努力提高教师的政治和经济待遇，维护教师合法权益，营造尊师重教良好氛围。 7、依法监督本乡学校收费工作，依法禁止有关学校和单位向学校或通过学校向学生摊派和搭车收费，并对辖区内出现的教育乱收费行为进行检查。 8、承办市教育局和乡政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市高家寨中心学校	财政补助事业单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：南宫市高家寨中心学校　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	552.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.69	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	460.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	42.08
	9		九、卫生健康支出	40	21.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	8.69
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	561.21	**本年支出合计**	58	561.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	561.21	**总计**	62	561.21

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：南宫市高家寨中心学校　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		561.21	561.21					
205	教育支出	460.84	460.84					
20502	普通教育	454.80	454.80					
2050201	学前教育	20.60	20.60					
2050202	小学教育	414.68	414.68					
2050299	其他普通教育支出	19.52	19.52					
20507	特殊教育	6.05	6.05					
2050701	特殊学校教育	6.05	6.05					
208	社会保障和就业支出	42.08	42.08					
20805	行政事业单位养老支出	42.08	42.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62					
210	卫生健康支出	21.40	21.40					
21011	行政事业单位医疗	21.40	21.40					
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75					

2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65					
221	住房保障支出	28.19	28.19					
22102	住房改革支出	28.19	28.19					
2210201	住房公积金	28.19	28.19					
229	其他支出	8.69	8.69					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8.69	8.69					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8.69	8.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：南宫市高家寨中心学校　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		561.21	437.60	123.61			
205	教育支出	460.84	345.92	114.92			
20502	普通教育	454.80	345.92	108.87			
2050201	学前教育	20.60		20.60			
2050202	小学教育	414.68	345.92	68.75			
2050299	其他普通教育支出	19.52		19.52			
20507	特殊教育	6.05		6.05			
2050701	特殊学校教育	6.05		6.05			
208	社会保障和就业支出	42.08	42.08				
20805	行政事业单位养老支出	42.08	42.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62				
210	卫生健康支出	21.40	21.40				
21011	行政事业单位医疗	21.40	21.40				
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75				
2101103	公务员医	4.65	4.65				

	疗补助						
221	住房保障支出	28.19	28.19				
22102	住房改革支出	28.19	28.19				
2210201	住房公积金	28.19	28.19				
229	其他支出	8.69		8.69			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8.69		8.69			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8.69		8.69			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：南宫市高家寨中心学校　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	552.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.69	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	460.84	460.84		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.08	42.08		
	9		九、卫生健康支出	41	21.40	21.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.19	28.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	8.69		8.69	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	561.21	**本年支出合计**	59	561.21	552.52	8.69	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	561.21	**总计**	64	561.21	552.52	8.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：南宫市高家寨中心学校　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		552.52	437.60	114.92
205	教育支出	460.84	345.92	114.92
20502	普通教育	454.80	345.92	108.87
2050201	学前教育	20.60		20.60
2050202	小学教育	414.68	345.92	68.75
2050299	其他普通教育支出	19.52		19.52
20507	特殊教育	6.05		6.05
2050701	特殊学校教育	6.05		6.05
208	社会保障和就业支出	42.08	42.08	
20805	行政事业单位养老支出	42.08	42.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	
210	卫生健康支出	21.40	21.40	
21011	行政事业单位医疗	21.40	21.40	
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75	

2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65	
221	住房保障支出	28.19	28.19	
22102	住房改革支出	28.19	28.19	
2210201	住房公积金	28.19	28.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：南宫市高家寨中心学校　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	351.45	302	商品和服务支出	2.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.30	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.66	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.46	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.62	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.75	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.65	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.24	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.19	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.39	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.56	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.83	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用		39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.76			
人员经费合计		434.84	公用经费合计					2.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：南宫市高家寨中心学校　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8.69	8.69		8.69	
229	其他支出		8.69	8.69		8.69	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8.69	8.69		8.69	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8.69	8.69		8.69	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：南宫市高家寨中心学校　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：南宫市高家寨中心学校　　2025年度　　金额单位：万元

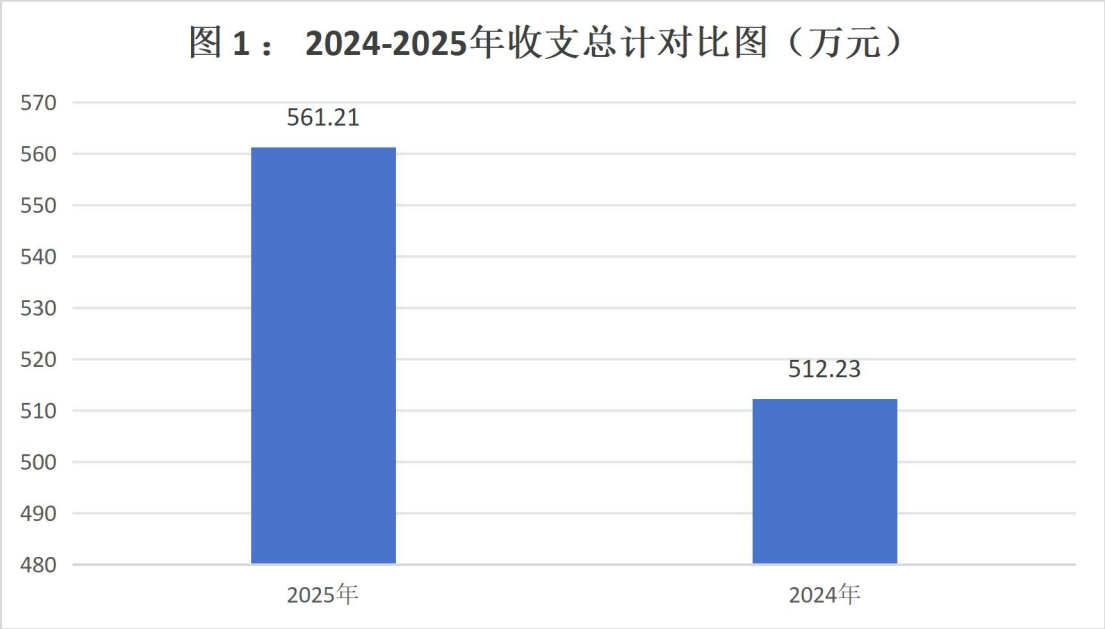
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

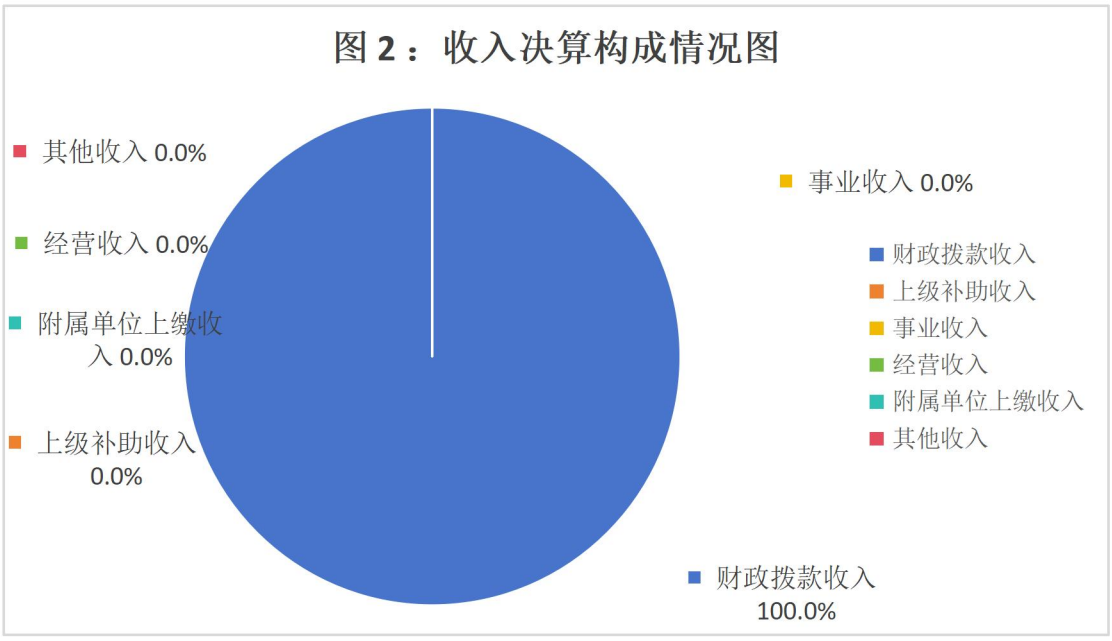
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 561.21 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 48.98 万元，增长 9.6%，主要原因是职称兑现、正常晋升造成工资、保险等支出增加。



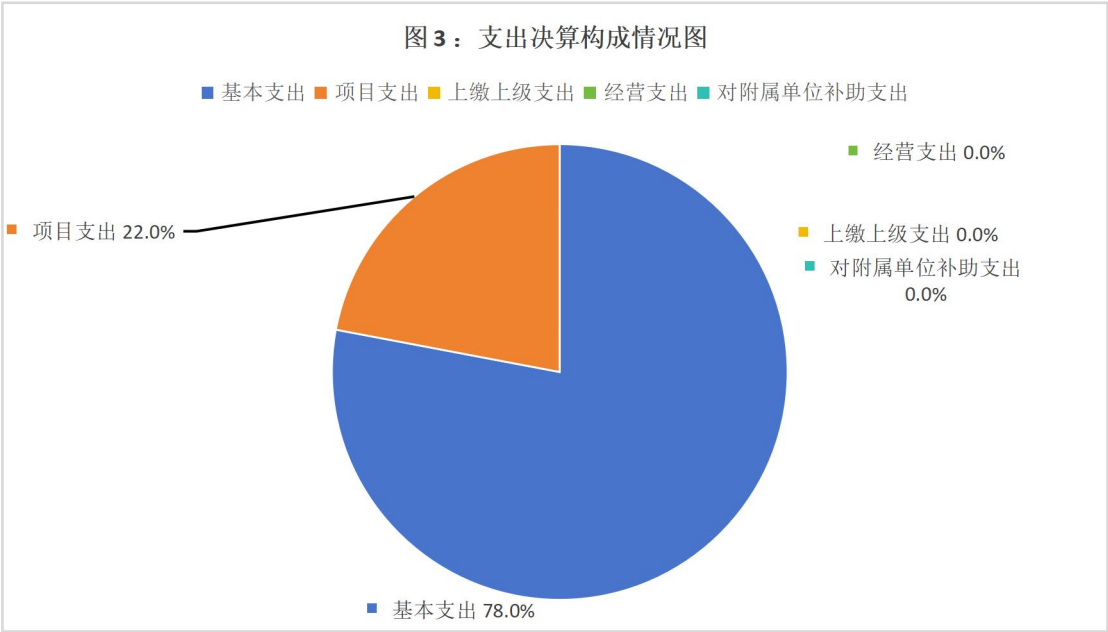
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 561.21 万元，其中：财政拨款收入 561.21 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 561.21 万元，其中：基本支出 437.60 万元，占 78.0%；项目支出 123.61 万元，占 22.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

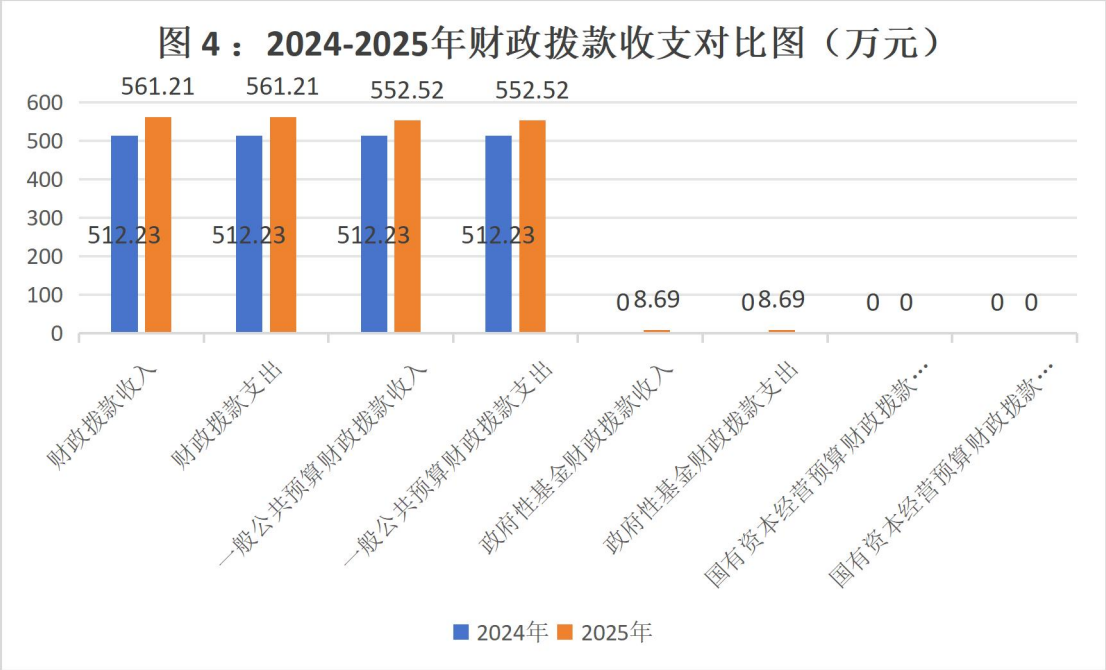
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 561.21 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 48.98 万元，增长 9.6%，主要原因是职称兑现、正常晋升造成工资、保险等收支增加。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 561.21 万元,比上年增加 48.98 万元，增长 9.6%，主要原因是职称兑现、正常晋升造成工资、保险等收入增加；本年支出 561.21 万元，比上年增加 48.98 万元，增长 9.6%，主要原因是职称兑现、正常晋升造成工资、保险等支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 552.52 万元,比上年增加 40.29 万元，增长 7.9%，主要原因是职称兑现、正常晋升造成工资、保险等收入增加；本年支出 552.52 万元，比上年增加 40.29 万元，增长 7.9%，主要原因是职称兑现、正常晋升造成工资、保险等支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8.69 万元，比上年增加 8.69 万元，增长 100.00%，主要原因是偿还债务项目增加；本年支出 8.69 万元，比上年增加 8.69 万元，增长 100.00%，主要原因是偿还债务项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项预算；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项开支。



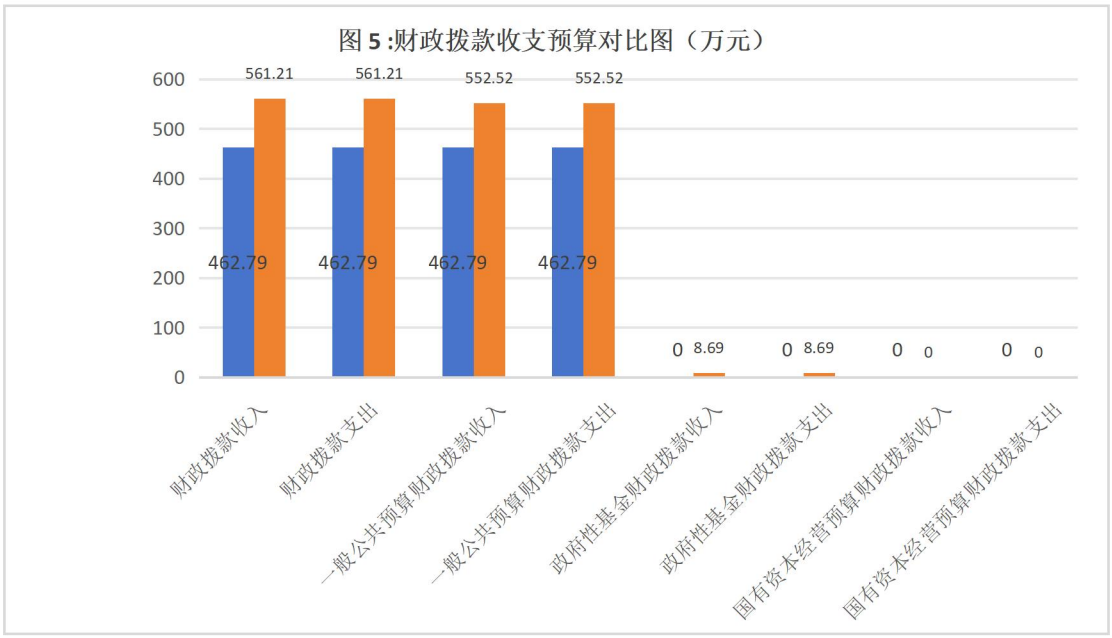
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 561.21 万元，完成年初预算的 121.3%，比年初预算增加 98.42 万元，决算数大于预算数主要原因是营养餐、质保金、学前资助、义教资助等项目的增加；本年支出 561.21 万元，完成年初预算的 121.3%，比年初预算增加 98.42 万元，决算数大于预算数主要原因是营养餐、质保金、学前资助、义教资助。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 119.4%，比年初预算增加 89.73 万元，主要原因是营养餐、质保金、学前资助、义教资助；支出完成年初预算的 119.4%，比年初预算增加 89.73 万元，主要原因是营养餐、质保金、学前资助、义教资助。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 8.69 万元，主要原因是偿还债务项目增加；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 8.69 万元，主要原因是偿还债务项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项开支。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 561.21 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；教育（类）支出 460.84 万元，占 82.1%，主要用于员工工资、公用经费和项目等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于员工资、公用经费和项目等支出；社会保障和就业 （类）支出 42.08 万元，占 7.5%，主要用于养老保险和职业年金等等支出；卫生健康（类）支出 21.40 万元，占 3.8%，主要用于医疗保险和公务员医疗补助等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，

主要用于无等支出；住房保障（类）支出 28.19 万元，占 5.0%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；节能环

保（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无等支出；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无等支出；农林水（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无等支出；交通运输（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无等支出；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无等支出；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无等支出；金融（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无等支出；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无等支出；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无等支出；住房保障（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无等支出；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无等支出；国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%，主要用于无等支出；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无等支出；其他（类）支出8.69万元，占1.5%，主要用于偿还债务项目等支出；债务还本（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无等支出；债务付息（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无等支出；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%，主要用于无等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无等支出；外交（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无等支出；国防（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无等支出；公共安全（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无等支出；教育（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无等支出；科学技术（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无等支出；社会保障和就业 （类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无等支出；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无等支出；节能环保（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无等支出；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无等支出；农林水（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无等支出；交通运输（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无等支出；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无等支出；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无等支出；金融（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无等支出；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无等支出；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无等支出；住房保障（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无等支出；粮油物资储备（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 437.60 万元，其中：

人员经费 434.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 2.76 万元，主要包括税金及附加费。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，

增长 0.0%，主要原因是无此项收入；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无此项开支；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无此项开支。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无此项开支；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无此项开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无此项开支；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无此项开支。

公务用车运行维护费支出0.00万元：本单位2025年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0.00万元。公车运行维护费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是无此项开支；较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项开支。

3.公务接待费支出情况。本单位2025年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。公务接待费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是无此项开支；较上年度增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是无此项开支。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出0.00万元，较2024年度增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无此项开支。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无车辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金123.61万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目26个，涉及资金114.92万元，占一般公共预算项目支出总额的92.97%；政府性基金预算项目2个，涉及资金8.69万元，占政府性基金预算项目支出总额的7.03%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费资金冀财教【2024】123号义教公用经费小学等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出14.16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，本单位

能较好的贯彻落实上级关于预算绩效管理的方针政策，将单位预算收支全过程纳入预算绩效管理，提高财政资金使用效益，圆满完成年度绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费资金冀财教【2024】123号义教公用经费小学、义教公用经费（小学）、提前下达2025年城乡义务教育省级补助资金冀财教【2024】141号义教公用经费小学、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费资金冀财教【2024】123号义教公用经费小学、义教公用经费（小学）等5个项目绩效自评结果。

提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费资金冀财教【2024】123号义教公用经费小学、义教公用经费（小学）、提前下达2025年城乡义务教育省级补助资金冀财教【2024】141号义教公用经费小学、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费资金冀财教【2024】123号义教公用经费小学、义教公用经费（小学）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费资金冀财教【2024】123号义教公用经费小学、义教公用经费（小学）、提前下达2025年城乡义务教育省级补助资金冀财教【2024】141号义教公用经费小学、提前下达

2025 年城乡义务教育中央补助经费资金冀财教【2024】123 号义教公用经费小学、义教公用经费（小学）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42.99 万元，执行数为 42.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照分担比例，落实城乡义务教育学生生均基准定额；二是。发现的主要问题及原因是：一是；二是用于完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出保障义务教育工作正常。下一步改进措施：一是；二是。

<table>
<tr><td colspan="2">工作活动(项目)负责人</td><td colspan="2">王朋</td><td>联系电话</td><td>5159595</td></tr>
<tr><td colspan="2">财务负责人</td><td colspan="2">张俊爽</td><td>联系电话</td><td>5159595</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位地址</td><td colspan="4">南宫市南便乡高家寨村</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工作活动(项目)起止时间</td><td colspan="2">计划开始：2025 年 1 月</td><td colspan="3">计划完成： 2025 年 12 月</td></tr>
<tr><td colspan="2">实际开始：2025 年 1 月</td><td colspan="3">实际完成： 2025 年 12 月</td></tr>
<tr><td colspan="6">一、项目资金情况</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">以前年度资金（万元）</td><td colspan="4">本年度资金（评价项目的资金使用年度）</td></tr>
<tr><td>预算安排（万元）</td><td>实际到位金额（到达项目单位）</td><td>实际支出金额（项目单位支出）</td><td>结余金额 （万元）</td></tr>
<tr><td>合计</td><td></td><td>42.99</td><td>42.99</td><td>42.99</td><td>0</td></tr>
<tr><td>中央财政资金</td><td></td><td>23.16</td><td>23.16</td><td>23.16</td><td>0</td></tr>
<tr><td>省财政资金</td><td></td><td>7.47</td><td>7.47</td><td>7.47</td><td>0</td></tr>
<tr><td>市财政资金</td><td></td><td>12.36</td><td>12.36</td><td>12.36</td><td>0</td></tr>
</table>

其他财政资金			0	0	0	0
二、工作活动(项目)绩效目标情况						
绩效目标						完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标		总目标	通过对该项目各个阶段验收把关,对项目支出进度进行监督、督导，保证项目的支出进度和完成的质量，完成预期目标。通过改善办学环境，提高学校办学水平,保证学校教育教学秩序正常进行。			完成
		年度目标	进一步完善财务资金管理制度,使资金使用各单位在资金使用过程中管理效率最大化。建立项目经费管理制度，实行按额度确定用款计划，从制度上保证项目资金落实安全使用。			完成
绩效指标	产出指标	数量指标	制度健全率（%）制度建设完成数与计划数之比。进一步完善财务资金管理制度,使资金使用各单位在资金使用过程中管理效率最大化。建立项目经费管理制度，实行按额度确定用款计划，从制度上保证项目资金落实安全使用。			完成
		质量指标	小学生升学率（%）小学毕业生与在校生比率			完成
		成本指标	52.40 万元			完成
		时效指标	目标完成率（%）项目实际完成情况与项目总体的比率。通过对该项目各个阶段验收把关，对项目支出进度进行监督、督导，保证项目的支出进度和完成的质量，完成预期目标。			完成
	效果指标	经济效益指标	资金使用率（%）项目资金支出金额与总金额的比率。对资金使用实施跟踪管理,做到专款专用,防止资金被挪用，逐层落实，严格把关，保证资金投入产出最大化，进一步提高资金的使用效率。			完成
		社会效益指标	经费的拨付，保证了学校的稳定，也保证了社会的稳定。			完成
		环境效益指标	有效的改善了师生的生活学习环境。			完成
		可持续发展效益指标	本资金的运用，学校得以运转，校舍得以维修，学生连续不断的入学毕业，得以良性循环。			完成

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置（15）	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得 3 分。	3
		单位职责相关性	3	工作活动是否与单位职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与单位职责、工作规划和重点工作相关，得 3 分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得 1 分；工作活动和项目预算安排合理，得 2 分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位职责目标、单位年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得 1 分；绩效目标与单位职责目标、单位年度工作目标一致，得 1 分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得 1 分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得 2 分；细化量化，可衡量，得 1 分。	3
“工作活动”管理（25）	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的 10%，到位率小于等于 90%得 0 分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的 25%,扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得 3 分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的，得 4 分。	7

	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	单位制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	单位制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得 3 分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得 3 分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得 2 分，有风险应对措施，得 2 分。	4
“工作活动”产出（25）	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为 100%的，得该项产出分值的满分；完成率为 90%至 100%的，得该项产出分值的 90%；完成率为 80%至 90%的，得该项产出分值的 80%；完成率为 70%至 80%的，得该项产出分值的 60%：完成率低于 70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
		……				
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为 100%的，得该项产出分值的满分；达标率为 90%至 100%的，得该项产出分值的 90%；达标率为 80%至 90%的，得该项产出分值的 80%；达标率为 70%至 80%的，得该项产出分值的 60%：达标率低于 70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				
		……				
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9

果（35）	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
合计			100			100

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本单位2025年度收入支出决算总表（公开01表）、收入决算表（公开02表）、支出决算表（公开03表）、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。